国家移民管理局

National Immigration Administration

2023 年度部门决算

目 录

一、国家移民管理局概况......3
（一）部门职责......3
（二）机构设置......3
二、2023 年度部门决算表......6
（一）收入支出决算总表......6
（二）收入决算表......7
（三）支出决算表......8
（四）财政拨款收入支出决算总表......9
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表......10
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......11
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......12
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......13
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表......14
三、2023 年度部门决算情况说明......15
（一）收入支出决算总体情况说明......15
（二）收入决算情况说明......16
（三）支出决算情况说明......17
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明......23
（七）财政拨款“三公”经费支出情况说明......23
（八）机关运行经费支出说明......26
（九）政府采购支出说明......26
（十）国有资产占用情况说明......27
（十一）关于 2023 年度绩效评价情况的说明......27
四、名词解释......37
附件......41

一、国家移民管理局概况

（一）部门职责

国家移民管理局为公安部管理的国家局，副部级，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子。主要职责是：

1.负责全国移民管理工作；

2.负责协调拟订移民和出入境管理政策与规划并协调组织实施，起草相关法律法规草案；

3.负责建立健全签证管理协调机制，组织实施外国人来华口岸签证、入境许可签发管理和签证延期换发；

4.负责外国人来华留学管理、工作有关管理、停留居留和永久居留管理、国籍管理、难民管理；

5.负责出入境边防检查、边民往来管理、边境地区边防管理；

6.负责中国公民因私出入境管理、港澳台居民回内地（大陆）定居审批管理；

7.牵头协调非法入境、非法居留、非法就业外国人治理和非法移民遣返，查处妨害国（边）境管理等违法犯罪行为；

8.承担移民领域国际合作等。

（二）机构设置

国家移民管理局本级有9个内设机构，分别是：综合司（移民事务国际合作司）、政策法规司、外国人管理司、公民出入境管理司、边防检查管理司、信息科技司、干部人事司、

后勤保障司、机关党委。

纳入国家移民管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 44 家，三级预算单位 384 家，各二级预算单位名称见下表：

序号	单位名称
1	国家移民管理局本级
2	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所
3	国家移民管理局移民事务服务中心
4	国家移民管理局警务保障中心
5	中华人民共和国北京出入境边防检查总站
6	中华人民共和国天津出入境边防检查总站
7	中华人民共和国河北出入境边防检查总站
8	中华人民共和国山西出入境边防检查总站
9	中华人民共和国内蒙古出入境边防检查总站 （加挂内蒙古自治区公安厅边境管理总队牌子）
10	中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站 （加挂辽宁省公安厅边境管理总队牌子）
11	中华人民共和国吉林出入境边防检查总站 （加挂吉林省公安厅边境管理总队牌子）
12	中华人民共和国黑龙江出入境边防检查总站 （加挂黑龙江省公安厅边境管理总队牌子）
13	中华人民共和国上海出入境边防检查总站
14	中华人民共和国江苏出入境边防检查总站
15	中华人民共和国浙江出入境边防检查总站
16	中华人民共和国安徽出入境边防检查总站
17	中华人民共和国厦门出入境边防检查总站
18	中华人民共和国江西出入境边防检查总站
19	中华人民共和国山东出入境边防检查总站
20	中华人民共和国河南出入境边防检查总站

序号	单位名称
21	中华人民共和国湖北出入境边防检查总站
22	中华人民共和国湖南出入境边防检查总站
23	中华人民共和国广州出入境边防检查总站
24	中华人民共和国深圳出入境边防检查总站
25	中华人民共和国珠海出入境边防检查总站
26	中华人民共和国广西出入境边防检查总站 （加挂广西壮族自治区公安厅边境管理总队牌子）
27	中华人民共和国海口出入境边防检查总站
28	中华人民共和国重庆出入境边防检查总站
29	中华人民共和国四川出入境边防检查总站
30	中华人民共和国贵州出入境边防检查总站
31	中华人民共和国云南出入境边防检查总站 （加挂云南省公安厅边境管理总队牌子）
32	中华人民共和国西藏出入境边防检查总站 （加挂西藏自治区公安厅边境管理总队牌子）
33	中华人民共和国陕西出入境边防检查总站
34	中华人民共和国甘肃出入境边防检查总站 （加挂甘肃省公安厅边境管理总队牌子）
35	中华人民共和国青海出入境边防检查总站
36	中华人民共和国宁夏出入境边防检查总站
37	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 （加挂新疆维吾尔自治区公安厅边境管理总队牌子）
38	国家移民管理局常备力量第一总队 （加挂中国共产党国家移民管理局党校牌子）
39	国家移民管理局常备力量第二总队
40	国家移民管理局北京遣返中心
41	国家移民管理局长春遣返中心
42	国家移民管理局广州遣返中心
43	国家移民管理局东兴遣返中心
44	国家移民管理局瑞丽遣返中心

二、2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家移民管理局　　单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,050,676.73	一、公共安全支出	11	2,484,939.65
二、事业收入	2	33,312.94	二、社会保障和就业支出	12	60,339.91
三、经营收入	3	8,960.02	三、卫生健康支出	13	28,486.40
四、其他收入	4	384,615.22	四、住房保障支出	14	181,653.04
	5			15	
本年收入合计	6	**2,477,564.92**	**本年支出合计**	16	**2,755,419.00**
使用非财政拨款结余	7	376.78	结余分配	17	26,871.10
年初结转和结余	8	2,542,672.77	年末结转和结余	18	2,238,324.37
	9			19	
总　计	10	**5,020,614.47**	**总　计**	20	**5,020,614.47**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：国家移民管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,477,564.92**	**2,050,676.73**		**33,312.94**	**8,960.02**		**384,615.22**
204	**公共安全支出**	**2,266,319.17**	**1,860,433.13**		**33,232.79**			**372,653.26**
20402	公安	2,266,319.17	1,860,433.13		33,232.79			372,653.26
2040201	行政运行	1,755,213.76	1,519,247.47		26,161.70			209,804.60
2040223	移民事务	511,105.41	341,185.66		7,071.09			162,848.66
208	**社会保障和就业支出**	**61,500.54**	**60,676.82**					**823.72**
20805	行政事业单位养老支出	61,500.54	60,676.82					823.72
2080501	行政单位离退休	7,575.65	6,835.49					740.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,943.36	35,893.96					49.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,981.53	17,947.37					34.16
210	**卫生健康支出**	**27,379.80**	**18,415.39**			**8,960.02**		**4.39**
21002	公立医院	8,960.02				8,960.02		
2100201	综合医院	8,960.02				8,960.02		
21011	行政事业单位医疗	18,419.78	18,415.39					4.39
2101101	行政单位医疗	16,812.92	16,808.57					4.35
2101103	公务员医疗补助	1,269.90	1,269.87					0.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.95	336.95					
221	**住房保障支出**	**122,365.40**	**111,151.39**		**80.16**			**11,133.86**
22102	住房改革支出	122,365.40	111,151.39		80.16			11,133.86
2210201	住房公积金	43,357.15	40,430.00		61.54			2,865.61
2210202	提租补贴	198.09	197.39		0.70			
2210203	购房补贴	78,810.16	70,524.00		17.91			8,268.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		**2,755,419.00**	**2,019,779.25**	**724,459.66**		**11,180.10**	
204	**公共安全支出**	**2,484,939.65**	**1,760,479.99**	**724,459.66**			
20402	公安	2,484,939.65	1,760,479.99	724,459.66			
2040201	行政运行	1,760,479.99	1,760,479.99				
2040223	移民事务	724,459.66		724,459.66			
208	**社会保障和就业支出**	**60,339.91**	**60,339.91**				
20805	行政事业单位养老支出	60,339.91	60,339.91				
2080501	行政单位离退休	6,525.89	6,525.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,951.59	35,951.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,862.43	17,862.43				
210	**卫生健康支出**	**28,486.40**	**17,306.31**			**11,180.10**	
21002	公立医院	11,180.10				11,180.10	
2100201	综合医院	11,180.10				11,180.10	
21011	行政事业单位医疗	17,306.31	17,306.31				
2101101	行政单位医疗	15,609.85	15,609.85				
2101103	公务员医疗补助	1,577.77	1,577.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.70	118.70				
221	**住房保障支出**	**181,653.04**	**181,653.04**				
22102	住房改革支出	181,653.04	181,653.04				
2210201	住房公积金	84,265.14	84,265.14				
2210202	提租补贴	176.26	176.26				
2210203	购房补贴	97,211.64	97,211.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,050,676.73	一、公共安全支出	12	1,830,610.48	1,830,610.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	59,516.19	59,516.19		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	17,301.92	17,301.92		
	4		四、住房保障支出	15	140,016.60	140,016.60		
	5			16				
本年收入合计	6	**2,050,676.73**	**本年支出合计**	17	**2,047,445.18**	**2,047,445.18**		
年初财政拨款结转和结余	7	1,189,033.67	年末财政拨款结转和结余	18	1,192,265.22	1,192,265.22		
一般公共预算财政拨款	8	1,189,033.67		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	**3,239,710.40**	**总计**	22	**3,239,710.40**	**3,239,710.40**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小　计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		**2,047,445.18**	**1,649,181.86**	**398,263.32**
204	**公共安全支出**	**1,830,610.48**	**1,432,347.16**	**398,263.32**
20402	公安	1,830,610.48	1,432,347.16	398,263.32
2040201	行政运行	1,432,347.16	1,432,347.16	
2040223	移民事务	398,263.32		398,263.32
208	**社会保障和就业支出**	**59,516.19**	**59,516.19**	
20805	行政事业单位养老支出	59,516.19	59,516.19	
2080501	行政单位离退休	5,785.74	5,785.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,902.19	35,902.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,828.26	17,828.26	
210	**卫生健康支出**	**17,301.92**	**17,301.92**	
21011	行政事业单位医疗	17,301.92	17,301.92	
2101101	行政单位医疗	15,605.49	15,605.49	
2101103	公务员医疗补助	1,577.73	1,577.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.70	118.70	
221	**住房保障支出**	**140,016.60**	**140,016.60**	
22102	住房改革支出	140,016.60	140,016.60	
2210201	住房公积金	63,705.96	63,705.96	
2210202	提租补贴	175.56	175.56	
2210203	购房补贴	76,135.08	76,135.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**1,422,994.22**	**302**	**商品和服务支出**	**208,783.44**
30101	基本工资	709,145.57	30201	办公费	15,066.24
30102	津贴补贴	423,221.60	30202	印刷费	3,244.90
30103	奖金	44,068.00	30203	咨询费	819.49
30107	绩效工资	85.73	30204	手续费	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,268.81	30205	水费	2,886.86
30109	职业年金缴费	18,096.13	30206	电费	18,554.55
30110	职工基本医疗保险缴费	23,113.21	30207	邮电费	2,482.71
30111	公务员医疗补助缴费	6,043.84	30208	取暖费	6,309.91
30112	其他社会保障缴费	1,139.72	30209	物业管理费	22,509.88
30113	住房公积金	66,243.94	30211	差旅费	11,959.06
30114	医疗费	11,555.23	30212	因公出国（境）费用	81.14
30199	其他工资福利支出	84,012.43	30213	维修（护）费	12,023.87
303	**对个人和家庭的补助**	**9,576.30**	30214	租赁费	1,347.21
30301	离休费	32.82	30215	会议费	147.35
30302	退休费	5,737.02	30216	培训费	1,809.88
30303	退职（役）费	146.10	30217	公务接待费	195.33
30304	抚恤金	1,800.57	30218	专用材料费	3,611.06
30305	生活补助	1,107.02	30224	被装购置费	27.95
30307	医疗费补助	362.29	30225	专用燃料费	109.12
30309	奖励金	166.92	30226	劳务费	10,618.42
30399	其他对个人和家庭的补助	223.56	30227	委托业务费	5,148.07
			30228	工会经费	17,189.84
			30229	福利费	17,708.59
			30231	公务用车运行维护费	18,013.66
			30239	其他交通费用	24,896.23
			30240	税金及附加费用	14.38
			30299	其他商品和服务支出	11,992.18
			310	**资本性支出**	**7,827.91**
			31002	办公设备购置	4,523.56
			31003	专用设备购置	2,050.72
			31007	信息网络及软件购置更新	186.61
			31013	公务用车购置	775.84
			31019	其他交通工具购置	0.91
			31021	文物和陈列品购置	0.27
			31022	无形资产购置	85.44
			31099	其他资本性支出	204.55
人员经费合计		**1,432,570.52**	**公用经费合计**		**216,611.35**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：国家移民管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家移民管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家移民管理局　　　　单位：万元

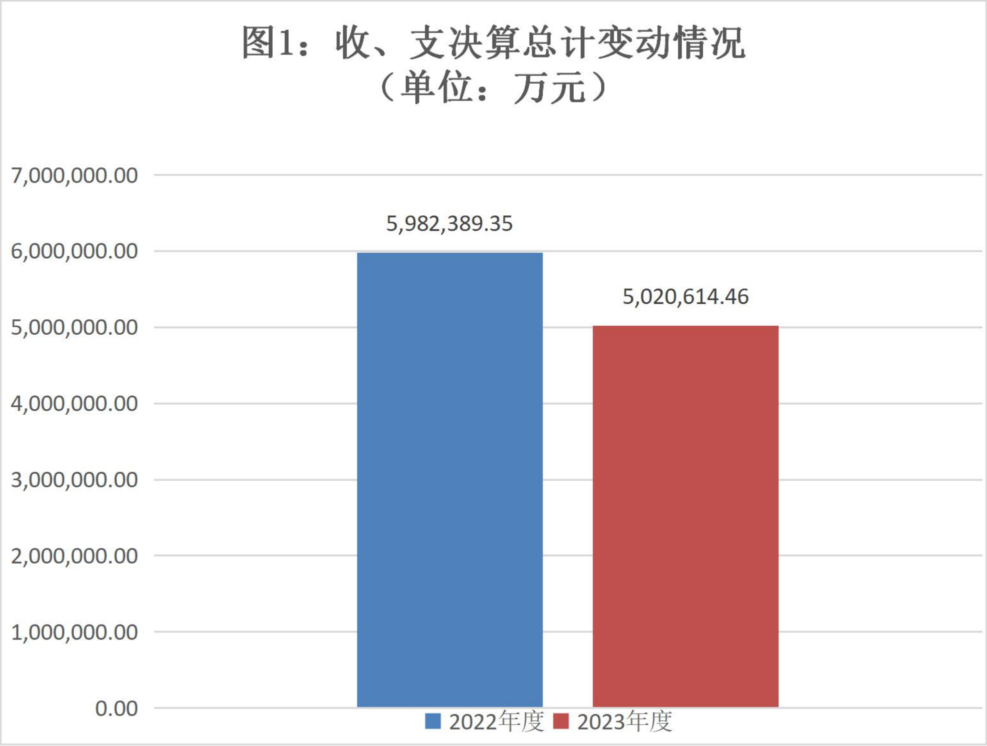
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52,009.73	1,107.08	49,769.94	11,669.66	38,100.28	1,132.71	28,278.94	398.67	27,684.94	6,665.44	21,019.49	195.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2023 年度部门决算情况说明

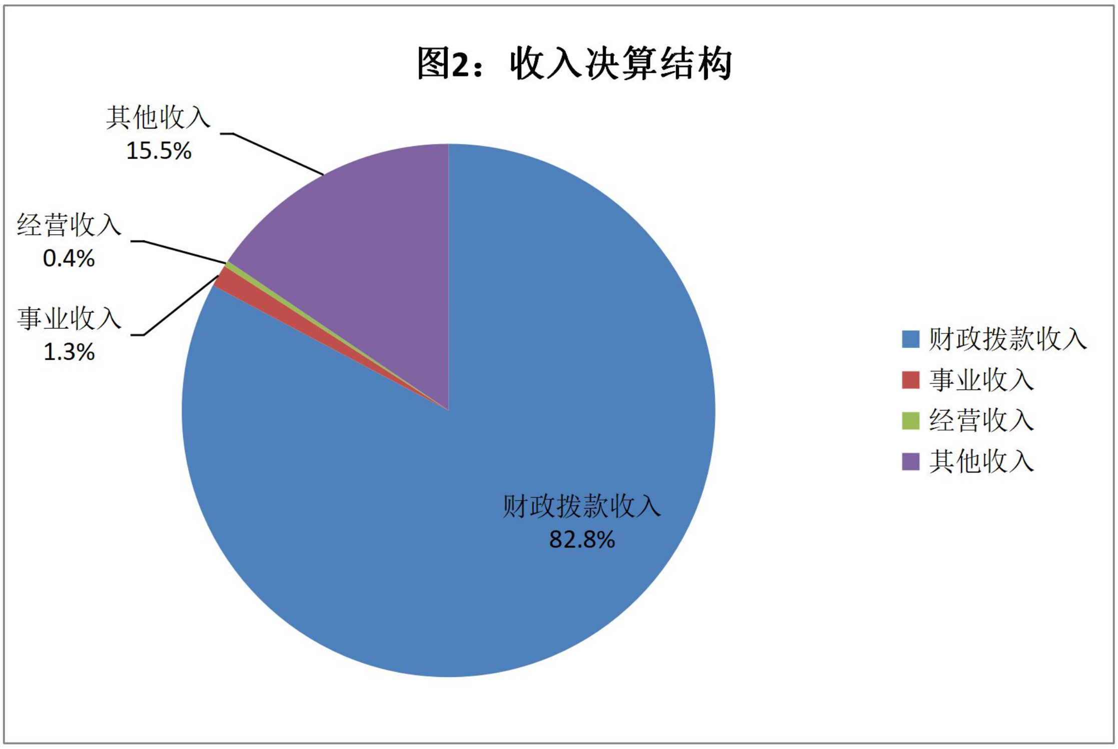
（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,020,614.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 961,774.89 万元，下降 16.1%。主要是国家移民管理机构 2022 年加大资金统筹消化力度，当年年末结转和结余减少，从而使 2023 年年初结转和结余数减少。



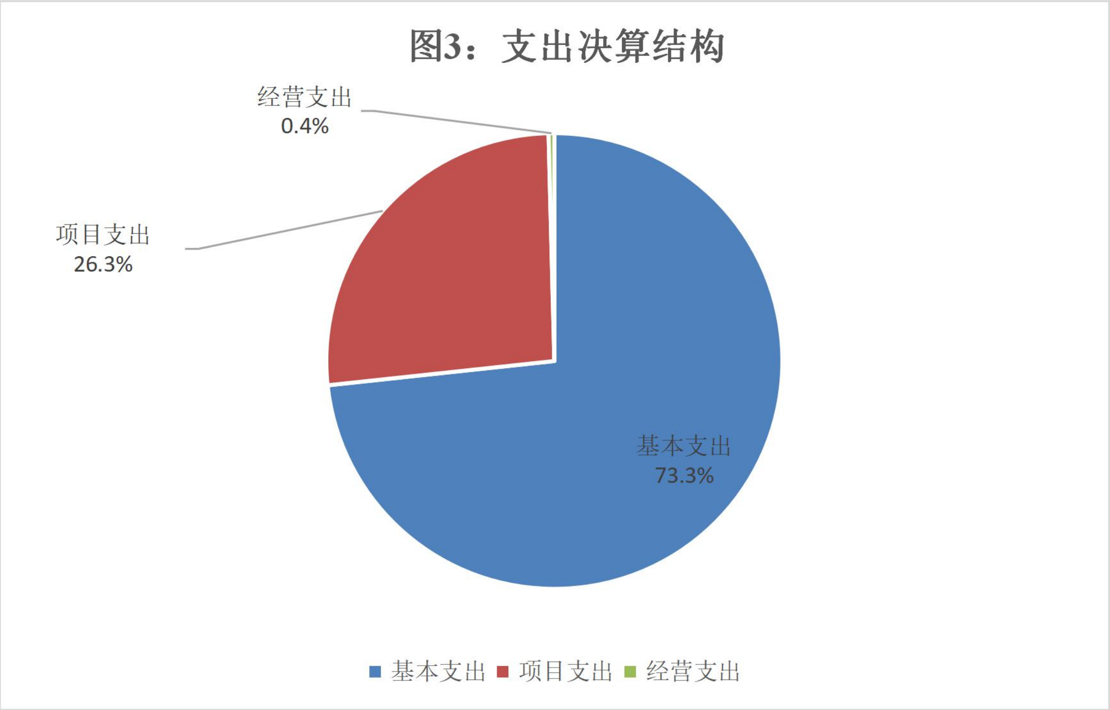
（二）收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,477,564.91 万元，其中：财政拨款收入 2,050,676.73 万元，占 82.8%；事业收入 33,312.94 万元，占 1.3%；经营收入 8,960.02 万元，占 0.4%；其他收入 384,615.22 万元，占 15.5%。



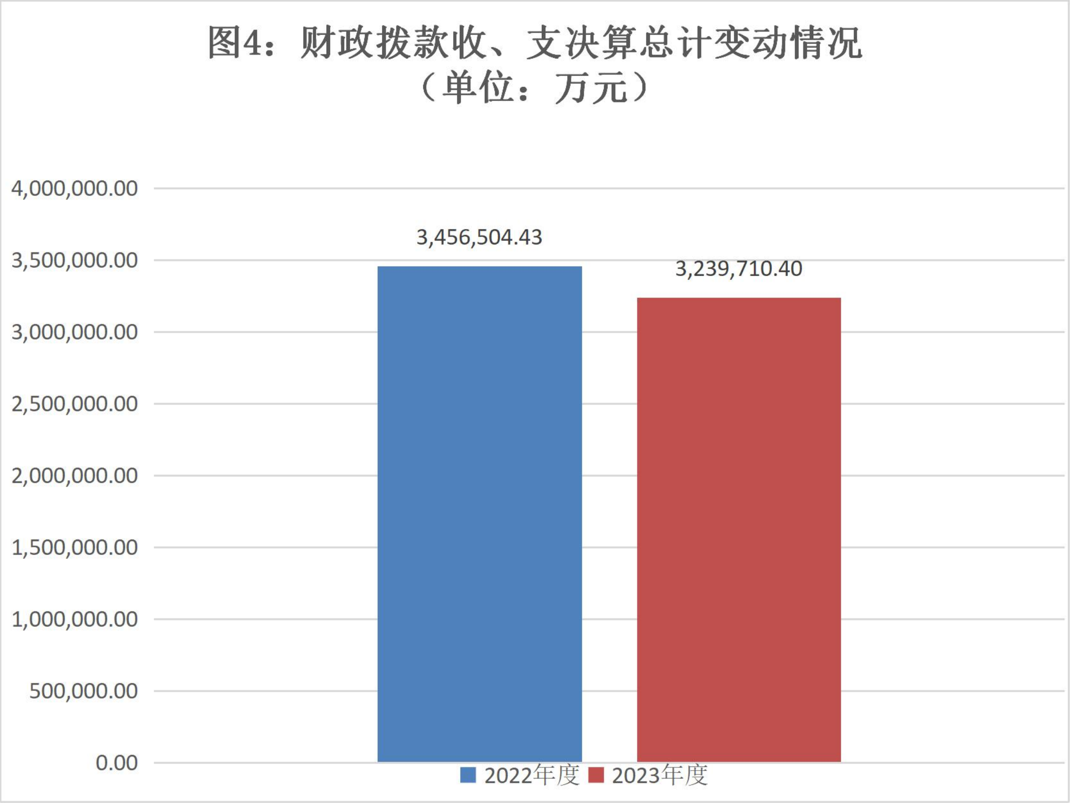
（三）支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,755,419.01 万元，其中：基本支出 2,019,779.25 万元，占 73.3%；项目支出 724,459.66 万元，占 26.3%；经营支出 11,180.1 万元，占 0.4%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

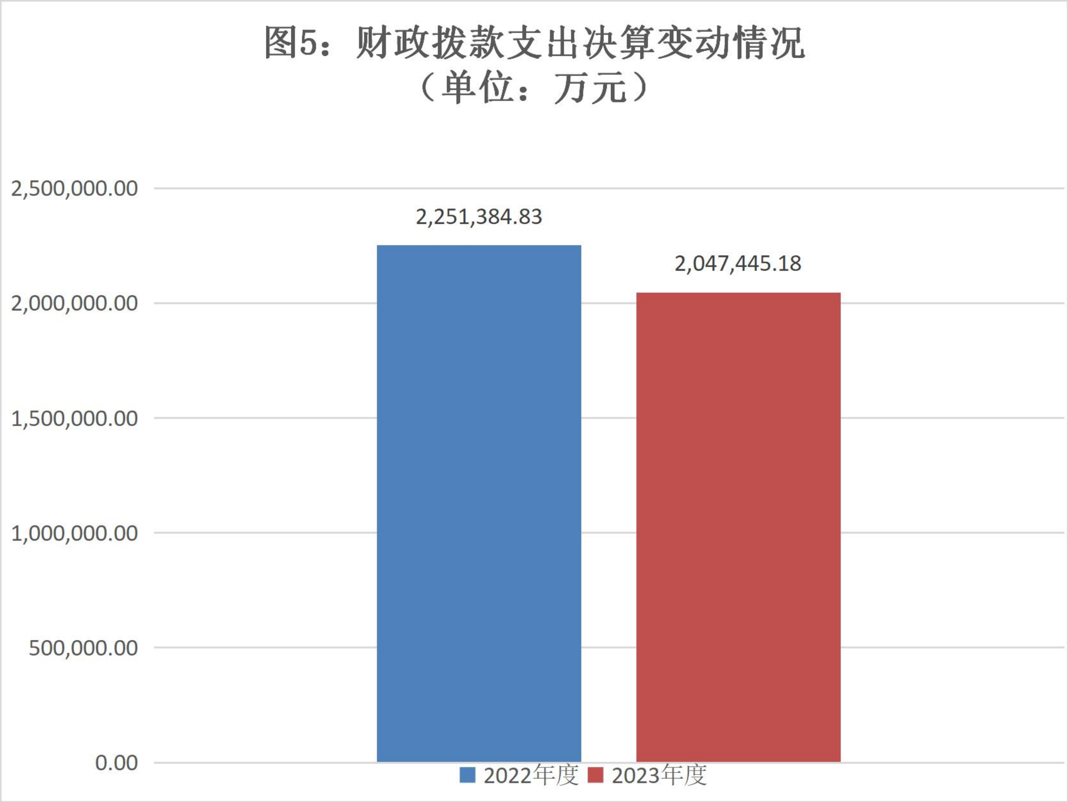
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,239,710.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216,794.03 万元，下降 6.3%。主要是国家移民管理机构 2022 年加大财政资金统筹消化力度，当年年末结转和结余减少，从而使 2023 年年初结转和结余数减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

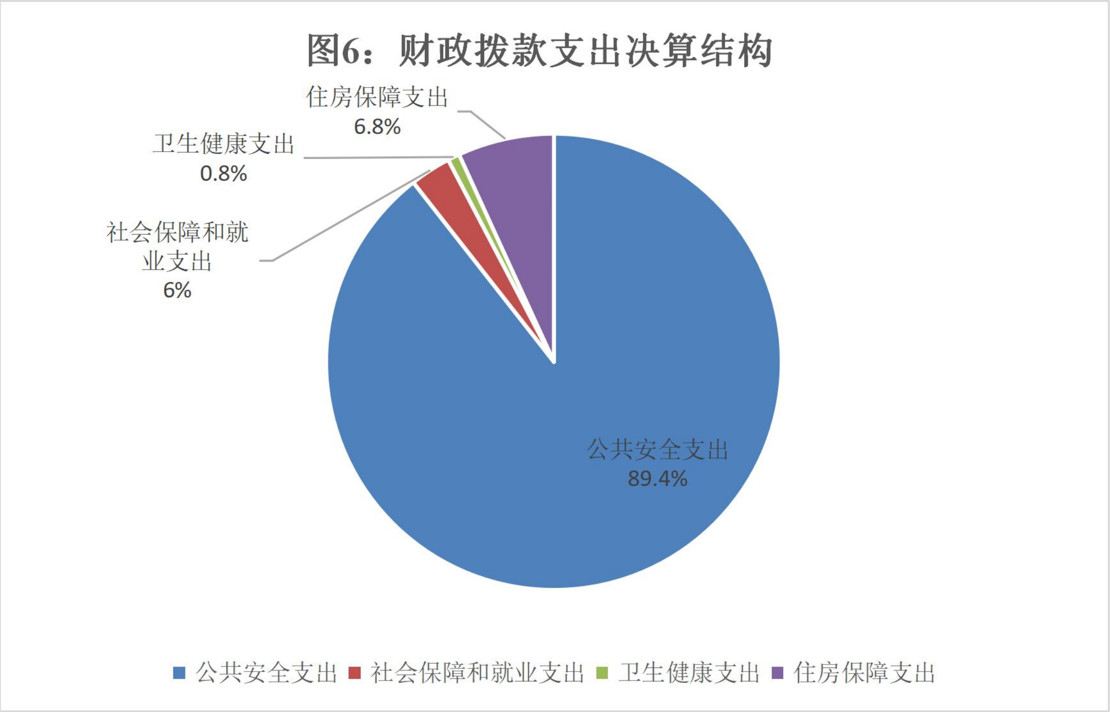
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047,445.18 万元，占本年支出总计的 63.2%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 203,939.65 万元，下降 9.1%，主要是 2022 年加大上年结转资金预算执行力度，致使当年财政拨款支出较大。



2.财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,047,445.18 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,830,610.48 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 59,516.19 万元，占 6%；卫生健康支出 17,301.92 万元，占 0.8%；住房保障支出 140,016.6 万元，占 6.8%。



3.财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出 2,047,445.18 万元，具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,510,348.43 万元，支出决算为 1,432,347.16 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，退役费中部分养老保险、公积金等费用未能按计划执行。

（2）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 257,059.7 万元，支出决算为 398,263.32 万元，完成年初预算的 154.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内财政部根据基建投资计划下达基建专项经费预算；二是按规定使用了以前年度项目结转资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6,835.49 万元，支出决算为 5,785.74 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员按规定移交由社保机构统发养老金，相应支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35,893.96 万元，支出决算为 35,902.19 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17,947

万元，支出决算为 17,828.26 万元，完成年初预算的 99.3%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16,808.57 万元，支出决算为 15,605.49 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据属地医疗保险参保工作安排，部分单位完成参保人数尚未达年初预计人数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1,269.87 万元，支出决算为 1,577.73 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 336.95 万元，支出决算为 118.7 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据属地工伤保险参保工作安排，部分单位完成参保人数尚未达年初预计人数。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40,430 万元，支出决算为 63,705.96 万元，完成年初预算的 157.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金补缴原现役转隶人员住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 197.39 万元，支出决算为 175.56 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数减少。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 70,524 万元，支出决算为 76,135.08 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,649,181.87 万元，其中：

人员经费 1,432,570.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 216,611.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52,009.73万元，支出决算为28,278.94万元，完成预算的54.4%；较上年增加5,748.27万元，增长25.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数；二是新冠病毒感染“乙类乙管”后，全机构执勤执法活动、外事交流工作尚未完全恢复至疫情前。决算数较上年增加的主要原因：一是新冠病毒感染“乙类乙管”后，国际移民组织会议等外事活动、外宾公务接待活动较上年有所恢复，相应增加支出；二是因受当地新冠肺炎疫情管控等因素影响，2022年未能按计划实施的部分公务用车购置费转入2023年使用，当年新购车辆增多，公务用车购置及运行维护费用相应增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算为1,107.08万元，支出决算为398.67万元，完成预算的36%，决算数较上年增加344.13万元，增长631%，比疫情前的2019年度支出决算减少299.74万元，下降42.9%。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒“乙类乙管”逐步调控，部分外事活动未能按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是新冠病毒感染“乙类乙管”后，2023年实际出访的出国团组数量较上年有所增加。全年支出涉及因公出国（境）团组137个，累计352人次。因公出国（境）团组主要包括：赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、缅甸、老挝、越南等周边国家开展移民出入境及边防部门业务会谈；赴

瑞士、奥地利、澳大利亚、泰国等国参加国际移民组织、联合国打击跨国有组织犯罪公约、巴厘进程、DGICM+3等移民领域有关国际会议；赴德国、俄罗斯、蒙古、越南等国与对口部门开展机制性工作会晤；随地方政府赴泰国、老挝等国执行调研任务；赴香港、澳门与港澳出入境管理部门开展工作交流。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为49,769.94万元，支出决算为27,684.94万元，完成预算的55.6%，决算数较上年增加3,293.36万元，增长97.7%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制车辆更新等各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是移民管理机构一线执法执勤任务繁重，艰苦边远地区自然环境恶劣、道路状况复杂，为保证公务用车使用安全，对确属无法使用的车辆按资产处置规定报废更新，相应增加公务用车购置费用和运行维护费用。其中:

公务用车购置费支出6,665.44万元。北京、天津、河北、山西、上海、江苏、厦门、山东、湖北、深圳、珠海、广西、云南、陕西边检总站，北京、长春、广州、东兴、瑞丽遣返中心本级及所属49个预算单位购置执法执勤用车290辆。

公务用车运行维护费支出21,019.49万元。主要是按规定保留的公务用车（含执法执勤、特种技术等专业车辆）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,全国移民管理机构开支财政拨款的公务用车保有量为12,237辆。

（3）公务接待费预算为 1,132.71 万元，支出决算为 195.33 万元，完成预算的 17.2%，决算数较上年增加 170.57 万元，增长 688.9%，比疫情前的 2019 年度支出决算减少 181.62 万元，下降 48.2%。主要用于执行公务或接受有关部门检查指导、外事活动的接待支出，共接待 235 批次、3,868 人次（含外事接待 134 批次、2,724 人次）。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控接待活动，大力压减接待费用。决算数较上年增加的主要原因是新冠病毒感染“乙类乙管”后，外宾接待批次、人次增加。

（八）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 212,031.47 万元，比 2022 年度增加 14,758.3 万元，增长 7.5%，比疫情前的 2019 年度支出决算减少 41,323.35 万元，下降 16.3%。主要原因是新冠病毒感染“乙类乙管”后，执勤、巡逻、会议等工作任务较上年有所增加，相应支出增加，但仍未恢复至 2019 年的正常水平。

（九）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 326,995.38 万元，其中：政府采购货物支出 135,260.26 万元、政府采购工程支出 94,634.5 万元、政府采购服务支出 97,100.62 万元。授予中小企业合同金额 193,766.88 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中：授予小微企业合同金额 155,203.54 万元，占授予中小企业合同金额的 80.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.4%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，国家移民管理机构共有车辆12,289辆，其中：部级领导干部用车4辆、机要通信用车436辆、应急保障用车542辆、执法执勤用车9,706辆、特种专业技术用车1,104辆、其他用车497辆，其他用车主要是所属预算单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元以上设备464台（套）。

（十一）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,国家移民管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目2,845个，共涉及资金341,185.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“移民出入境证照制发项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63,700万元。从评价情况来看，项目立项程序完整，证件管理规章制度完善，证件制作签发保障能力和证件安全性、便捷性提升，行政管理改革持续深化，出入境管理服务水平不断提高，绩效目标得到较好实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果

国家移民管理局在2023年度中央部门决算中反映“移民出入境证照制发”“信息化运行维护”“移民执法办案”“资产运行维

护”“移民行政管理”5 个项目自评结果。

（1）移民出入境证照制发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 63,700 万元，执行数为 63,670.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成出入境证照和制证材料的生产发行工作，满足了出入境人员证件申请需求，各类证照签发工作平稳有序，出入境证件质量较高，证件管理工作科学化、规范化水平明显提高。存在的问题及原因：个别证件制作作废率略高，需进一步强化监督管理。下一步改进措施：加强监管和指导，及时检查升级制证设备，提升证件制作质量。

（2）信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.1 分。项目全年预算数为 36,501.37 万元，执行数为 27,782.57 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：各级移民管理信息网络系统互联互通、运行稳定、安全高效，为移民管理事业发展提供有力支撑。存在的问题及原因：部分链路租赁带宽冗余，需进一步优化整合，提高线路使用效益。下一步改进措施：加强网络体系监管，降低租用线路带宽及配套费用，优化链路租赁使用管理。

（3）移民执法办案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。项目全年预算数为 316,422.69 万元，执行数为 205,003.88 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：边境辖区治安管理安全稳定，缉私缉毒、治理“三非”外国人、打击各类跨境违法犯罪等活动成效显著，为

筑牢边境安全屏障、保护人民生命财产安全提供有力保障。存在的问题及原因：部分单位执法执勤装备设备购置不及时、不统一，存在部分设备配备不足、样式各异等情况。下一步改进措施：进一步优化通用警务装备设备配备，加强标准化管理，确保移民管理机构执法执勤装备配备规范统一。

（4）资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.3 分。项目全年预算数为 133,764.48 万元，执行数为 84,324.87 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：房屋及附属设施设备等各类资产运行维护及时，有效降低安全隐患，全面改善机关、执勤、业务技术用房等办公环境，确保房屋及附属设施的正常运转，为各项业务顺利开展提供有力保障。存在的问题及原因：部分单位房屋及附属设施设备日常检修不到位，存在一定安全隐患。下一步改进措施：加强危房改造项目督导和指导，按照不同房屋特点，分类分项落实处置措施。

（5）移民行政管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.3 分。项目全年预算数为 998,794.99 万元，执行数为 285,771.66 万元，完成预算的 28.6%。项目绩效目标完成情况：出入境车辆及人员查验、证照签发等工作组织严密，全国移民管理机构民警被装配发及时，进一步提升了民警执勤执法业务能力和服务水平。存在的问题及原因：预算执行率较低，主要是原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，退役费中部分养老保险、公积金等费用未能按计划执行。

下一步改进措施：根据工资套改政策，加快推进转改人员养老保险、公积金等核定、清算、补缴等工作，确保民警职工权益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	移民出入境证照制发		
主管部门	[255] 国家移民管理局	实施单位	国家移民管理局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	53,800.00	63,700.00	63,670.82	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	15,800.00	25,700.00	25,670.82	--	99.9%	--
	上年结转资金	38,000.00	38,000.00	38,000.00	--	100.0%	--
	其他资金		0	0	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足出入境人员证件申请需求，保障各类证照签发平稳有序。提升出入境证件品质，增强证件功能和防伪性能，保障证件生产供应安全有序，提高证件管理工作科学化、规范化水平。提升资金使用效益，提高签发机关制证效率及持证人办证与通关效率。	圆满完成出入境证照和制证材料的生产发行工作，满足了出入境人员证件申请需求，各类证照签发工作平稳有序，出入境证件质量较高，证件管理工作科学化、规范化水平明显提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子港澳居民来往内地通行证成本	≤32.8 元/本	32.8	元/本	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	各类出入境证照、防伪膜、元件层制发数量	≥9850 万本/张	约 1900	万张	28	25	根据证件实际需求量，对不同证件类型制发数量进行微调，下一步将加强计划管理，准确掌握制定各类证件印制数量。
		质量指标	证件质量品质合格率	≥98%	99	%	4.0	4.0	
			制证作废率	≤1%	0.3	%	4.0	3.0	各类证件综合作废率未超绩效指标值，但个别证件制作作废率略高，下一步将强化监督管理。
		时效指标	出入境证照制作及时性	≥98%	100	%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	维护保障国家安全和出入境秩序	有力保障	有力保障	%	20.0	17.0	证件制发在服务并促进经济发展方面的作用发挥仍需进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证申请人满意度	≥95%	95	%	10.0	10.0	
总分							100.0	93.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护		
主管部门	[255] 国家移民管理局	实施单位	国家移民管理局

项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33,097.80	36,501.37	27,782.57	10.0	76.1%	7.6
	其中：财政拨款	21,416.94	21,433.12	18,040.27		84.2%	
	上年结转资金	4,441.52	4,526.24	4,524.24		100.0%	
	其他资金	7,239.34	10,542.01	5,218.06		49.5%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过移民信息网络专项租赁满足国家移民管理局与各单位间网络、电话等链路的互联互通，实现数据实时交互，指挥及时高效，充分发挥国家移民管理局在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用。 2.通过移民信息网络运维项目，实现部级出入境管理信息系统、政务服务平台等国家移民管理局各类信息化系统的稳定、安全、高效运行，确保移民相关业务顺畅开展。	1.完成国家移民管理局至各单位间网络链路租赁，保障网络链路畅通，实现数据实时交互，指挥及时高效。 2.完成重要信息系统运维保障工作，实现部级出入境管理信息系统、政务服务平台等国家移民管理局各类信息化系统的互联互通、运行稳定、安全高效，确保移民相关业务顺畅开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	链路租用	≥35 条	53	条	5.0	4.0	部分新设机构成立新增链路租用，下一步将加强线路整体规划管理，优化线路设置和租用。
			硬件设备维护服务覆盖率	≥90%	95%	%	5.0	5.0	
			服务器、网络设备、存储设备等硬件设备维护	≥200 套、台	277	套、台	5.0	4.5	部分系统和设备在运行中突发故障，需及时进行维修维护，下一步将加强系统和设备检测和运维需求预测。
			信息系统运维项目数量	≥14 套	20	套	5.0	4.0	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	%	5.0	5.0	
			运维保障服务合格率	≥95%	100%	%	5.0	5.0	
			重大网络通信安全事故发生率	≤2%	0	%	5.0	5.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	2	小时	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保证信息化设备及系统正常使用，提高工作效率和服务能力	有效保障	有效保障		15.0	13.0	部分链路租赁带宽冗余，需进一步优化整合，提高线路使用效益。
			保证信息化系统正常使用，提升便民服务水平	有效提升	有效提升		15.0	13.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	%	10.0	10.0	
总分							100	91.1	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	移民执法办案					
主管部门	[255] 国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	303,234.21	316,422.69	205,003.88	10.0	64.8%	6.5
	其中：财政拨款	79,786.73	80,479.69	68,233.34	--	84.8%	--
	上年结转资金	25,339.14	23,601.61	23,416.48	--	99.2%	--
	其他资金	198,108.34	212,341.39	113,354.06	--	53.4%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.积极开展国际执法合作、情报搜集等活动，严厉打击跨境有组织妨害国（边）境管理犯罪团伙，依法处理妨害国（边）境管理案件。 2.积极开展边境区域和口岸执勤执法，有效查处遣返“三非”外国人，维护边境区域安全稳定。 3.进一步加强基层单位信息化建设、基础执勤执法装备实力，提升实战、高效、大数据分析运用等综合能力，为全国移民管理机构执勤执法做好基础保障，有效履行维护国门形象威严。	1.边境辖区治安管理安全稳定，缉私缉毒、治理“三非”外国人、打击各类跨境违法犯罪等活动成效显著，为筑牢边境安全屏障、保护人民生命财产安全提供有力保障。 2.基层业务装备设备配备及时，信息化系统建设有效，为边境执勤执法和口岸安全管理提供了有力支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查缉缴获毒品数量	≥8000 千克	8500	千克	5.0	5.0	
			缉私案值	≥2 亿元	7.6	亿元	5.0	3.0	“乙类乙管”后，走私活动增加，下一步将加强计划管理，并根据工作完成情况及时调整绩效指标。
			协助遣送遣返“三非”外国人人次	≥30000 人次	26000	人次	5.0	4.3	口岸、边境区域非法入境管理力度不断加大，“三非”人员数量减少，下一步加强计划管理，根据工作完成情况及时调整绩效指标。
			侦办妨害国边境管理犯罪案件	≥40000 起	58000	起	10.0	9.0	“乙类乙管”后，刑事犯罪活动增加，下一步将加强计划管理，根据工作开展情况及时调整绩效指标。
		质量指标	案件移送起诉比率	≥80%	85	%	5.0	5.0	
			案件结案率	≥80%	81	%	5.0	5.0	
			装备设备验收合格率	≥95%	95	%	5.0	5.0	
		时效指标	案件移送及时率	≥80%	95	%	5.0	5.0	
			遣送遣返结案时效	≤180 天	≤90	天	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	维护边境地区社会安全稳定，促进构建和谐社会	有效促进	有效促进		15.0	14.0	疫情管控措施调整为“乙类乙管”后，辖区违法犯罪等活动增加，下一步将加大管控整治力度。
			加强在华外国人管理,减少“三非”外国人犯罪活动	有效促进	有效促进		15.0	14.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95	%	10.0	10.0	
总分							100	90.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">资产运行维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">[255] 国家移民管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">国家移民管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="3">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>134,886.09</td><td>133,764.48</td><td colspan="3">84,324.87</td><td>10.0</td><td>63.0%</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>41,261.22</td><td>41,408.82</td><td colspan="3">33,185.76</td><td>--</td><td>80.1%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>5,762.84</td><td>5,968.86</td><td colspan="3">5,708.46</td><td>--</td><td>95.6%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>87,862.03</td><td>86,386.80</td><td colspan="3">45,430.65</td><td>--</td><td>52.6%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过运行维护，及时消除安全隐患、消防隐患，修复水、电、暖等设备设施，保证水、电、消防、防雷设施安全可靠，具备办公、执勤、业务技术用房的基础条件，延长房产资源的使用年限，提高房屋的使用效能，确保房屋及附属设施的正常运转，保障机关正常办公和勤务指挥需要。</td><td colspan="5">房屋、设施设备等各类资产运行维护及时，有效降低安全隐患，全面改善机关、执勤、业务技术用房等办公环境，确保房屋及附属设施的正常运转，为各项业务顺利开展提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修改造房屋面积</td><td>≥200000 平方米</td><td>1164872</td><td>平方米</td><td>20.0</td><td>14.0</td><td>开展危房专项排查，对部分房屋进行了及时维修改造，下一步将按照危房处置意见，及时督导落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>各项维修维护工程符合国家建筑类设计规范、工程规范</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td></td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>各项维修维护工程符合质量管理条例的各项规定</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td></td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程按计划开工率</td><td>≥90%</td><td>98.8</td><td>%</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥80%</td><td>98.6</td><td>%</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善机关办公和基层单位执法执勤用房条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td></td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施过程中未发生重大安全事故</td><td>无事故</td><td>无事故</td><td></td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90.3</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	移民行政管理						
主管部门	[255] 国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	908,955.36	998,794.99	285,771.66	10.0	28.6%	2.9
	其中：财政拨款	88,794.81	89,039.03	83,264.03	--	93.5%	--
	上年结转资金	459,486.06	454,867.26	40,314.21	--	8.9%	--
	其他资金	360,674.49	454,888.70	162,193.42	--	35.7%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展调研、检查、国际交流等日常活动，实现国家移民管理局的职责职能，保障移民管理各项业务的正常开展。 2.通过培训，提升执勤执法能力和民警综合业务工作水平。开展表彰奖励、英模休养、走访慰问等关爱员工活动，切实落实从优待警相关规定，增强民警荣誉感，提升队伍凝聚力、向心力。 3.按国务院批准意见以及公安部财政部相关标准，保障国家移民管理机构各级民警被装着装需求，确保移民管理警察警容风貌严整、国门形象威严。	1.按照年度计划开展培训、调研等工作，保障基础业务正常推进，移民管理机构职责任务有效落地。 2.出入境车辆、人员查验、证照签发等工作组织严密，关心关爱员工措施落实到位，全国移民管理机构民警被装配发及时，进一步提升了民警执勤执法业务能力和服务水平，增强了荣誉感、使命感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展课题研究	≥15 个	13	个	5.0	4.3	执行中对部分课题进行整合，下一步对课题项目实行归口管理，严格审核把关。
			执勤服装购置数量	≥76000 件、套	76000	件、套	5.0	5.0	
			检查出入境交通运输工具数量	≥1200 万架(辆、艘、列）	2346	万架(辆、艘、列）	5.0	4.0	“乙类乙管”后，出入境旅客的需求远超预期，下一步将结合任务形势变化，及时调整指标完成情况。
			验放出入境人员数量	≥1.9 亿人次	4.2	亿人次	5.0	3.0	
			审批签发各类出入境证件数量	≥1.12 亿本数（张/枚）	1.1218	亿本数（张/枚）	5.0	5.0	
		质量指标	课题结题率	≥80%	33.3	%	5.0	2.1	部分课题前期准备、调研时间较长，成果展现尚需进一步验证，未能按期结题，下一步将加强课题结题督导。
			购置被装成品合格率	≥98%	98.0	%	5.0	5.0	
			全国陆海空口岸中国公民出入境通关排队用时	≤30 分钟	22	分钟	5.0	5.0	
		时效指标	被装购置工作按时完成率	≥95%	95.0	%	5.0	5.0	
			奖励补助经费及时发放率	≥90%	90.0	%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提升出入境服务质量和水平，维护国门形象	有效提升	有效提升		30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境人员满意度	≥95%	98.80%	%	10.0	10.0	
总分							100	86.3	

3.部门评价结果

《2023 年度移民出入境证照制发项目绩效评价报告》详见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是从其他部门获得的横向经费、事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基

本支出。

（十）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）: 反映国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映国家移民管理局机关及所属行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家移民管理机构除行政单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位按国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十三）"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2023年度移民出入境证照制发项目
绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政支出效益，受国家移民管理局（以下简称“国家移民局”）委托，中诚政融（北京）有限公司（以下简称“评价组”）对国家移民局2023年度移民出入境证照制发项目（以下简称“证照工本费项目”）进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

我国对新冠病毒感染“乙类乙管”后，国家移民局贯彻落实党中央决策部署，积极顺应广大群众正常出入境需求，全面恢复移民管理政策措施，出入境证照签发量大幅增长。出入境证照是我国政府颁发给我国公民或外国人，准予其依法出入国（边）境或居（停）留的法定证明文件，具有典型的中央事权属性，也是开展出入境管理工作和边防检查工作的重要载体。《中华人民共和国出境入境管理法》规定了“公安部负责有关出境入境事务的管理”的职责，《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）明确要求“要逐步将国防、外交、出入境管理……等基本公共服务确定或上划为中央的财政事权”，根据“支出责任与财政事权相适应”的原则，属于中央并由中央组织实施的财政事权，原则

上由中央承担支出责任。

（二）资金投入和使用情况

2023年度项目年初预算批复53,800万元，其中当年财政拨款15,800万元、上年结转资金38,000万元，年中追加预算9,900万元。截至2023年12月31日，项目实际支出63,670.82万元，预算执行率100%。

二、项目完成效益情况

（一）项目产出完成情况

空白证照和制证材料能够及时发放至各级公安机关出入境管理部门，收到合格的待制证数据之日起，各制证中心能于规定时限内完成证件个人化制作。评价组对北京市公安机关出入境管理部门提供的2023年电子普通护照的详细信息进行了抽检，证件个人化制作工作完成及时。从整体来看各制证中心能按需领用，各厂商能按时配发，项目实施单位按实际使用证件量进行结算，各环节衔接顺畅，但存在个别证件制证作废率较高，制证规范性有待加强。

（二）项目效益实现情况

一是满足群众办证需求。项目的实施确保了疫情后高峰期证件制作安全有序，多措并举确保各类证件及材料正常供应，较好地满足了群众的办证需求。有力保障了有序恢复受理审批中国公民出国旅游、访友普通护照申请，恢复边境旅游出入境证件和赴香港商务、旅游签注办理，恢复赴港澳团队旅游签注“全国通办”，恢复签发深圳“一周一行”旅游签注政策，恢复口岸签证等外国人

入境政策。二是落实及宣传相关政策效果明显。积极落实新冠病毒感染“乙类乙管”后各项政策要求，公民出入境证件申请办理量大幅度激增，项目单位采取提前预案、人员调整、流程梳理等措施积极应对，确保出入境高峰期平稳过渡；贯彻落实党中央国务院支持海峡两岸融合发展示范区的要求，出台支持福建建设两岸融合发展示范区十项出入境政策措施；为给中外出入境人员提供更优质的移民政务服务，升级政务服务平台功能，大力推进政务服务标准化、规范化、便利化，延长申请人因私出入境记录查询时限，并推出在华外籍人士签证证件网上预约查询等 8 项网上便利服务举措；开通 12367 在线咨询服务，2023 年移民管理政务服务平台共提供查询等政务服务 9000 余万人次，并利用公众号等平台对证件办理相关措施进行宣传，获得了较高的浏览量。三是有效保障国家安全和维护出入境秩序。全力推进实施护照等出入境证件升级改版工作，努力提升关键部件和核心技术的自主可控水平；完成出入境证件生产计划管理系统建设，全面提升出入境证件管理的信息化、精细化、智能化水平，进而保障证件签发质量，维护了出入境秩序，保障了国家安全。

三、评价结论

出入境证照制发项目是国家移民局按照相关文件要求，将采购空白出入境证件及制证材料的证照工本费纳入中央预算保障而设立的项目，旨在满足我国公民及外国人出入境管理需求、维护出入境管理秩序。该项目为延续性项目，组织模式成熟，管理执行规范。项目单位积极采取措施保证了疫情后高峰期证件制作

安全有序，各类证件及材料正常供应，各类出入境证件及制证材料保质保量及时生产供货，满足了各签发机关按照管理服务需要顺利开展相关工作，整体完成情况较好。但项目仍存在绩效指标设置、预算编制科学性和成本控制等方面的问题。在资料分析、现场调研及专家评价的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为 93 分，评级为“优”。

四、相关建议

强化顶层设计，加强证件制发计划管理。在立足项目总体政策目标的基础上，提高配发计划执行率，优化预测的方式方法，根据客观因素的变化及时调整配发计划。优化采购过程，有效控制相关成本。充分地引入竞争性磋商机制，在满足质量要求的基础上，以价格因素为重要评价指标，选择成本效益最优的供应商。同时，及时对空白证件采购项目进行全面的成本绩效分析，识别成本控制的关键环节，制定切实可行的成本控制措施，通过精细化管理，提高采购效率，降低不必要的成本支出。